

Protokoll for styremøte i Mental Helse Viken

Sted: Olavsgaard hotell

År 2022, den 16. til 19. juni ble styremøte i Mental Helse Viken avholdt på Olavsgaard hotell

Til stede: Lene Brobakken, Espen Gundersen, Ingrid Weflen, Andreas Lyng, Heidi Nora Meisal, Lena Torgersen og Marlow Lokshall

Til og med sak 87/22: Øyvind Dahl

Til og med sak 88/22 og fra og med sak 91/22: Connie Yven.

Fra sak 79/22: Einar Madsen

Meldt forfall: Abdurrehman Khan.

AGENDA

Saksnr:		Ansvarlig/Frist:
74/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent.	Lene
75/22	Valg av referent Øyvind Dahl opplyste at han sliter med å høre hva den enkelte sier, og foreslo at Marlow Lokshall velges til sekretær Vedtak: Marlow Lokshall velges til sekretær.	Alle
76/22	Godkjenning av protokoller/referat Protokollene for 25.03 og 4.04.22 ble godkjent med de endringer som forelå.	Alle
77/22	Økonomi- Kasserer orienterer Kasserer opplyste at det var opprettet brukskonto for Øst på samme måte som for tidligere Buskerud. Innkomne større summer: Fra Funkis ca 100.000 kr Fra Helse Sør-Øst 400.000 kr Fra Ahus: 200.000 kr Grasrotmidler: 10.000 kr Velferdsmidler. 135.000 kr Egenandeler til Vårslipp og båttur. Saldo konti Mental Helse Viken Brukskonto kr 1 051 751,07 Lokallag kr 23 206,23 Sparekonto 253 858,00 Brukskonto Buskerud kr 54 885,56 Depositumkonto kr 22 879	Espen

	<p>Regionssamling kr 54 885, 56 Sparebank1 Buskerud kr 2 905,56 Brukskonto Øst kr 338 826,-</p>	
78/22	<p>Gjennomgang av innkommet post. Epost blir fordelt fortløpende. Saker til orientering behøver den enkelte ikke kvittere for. Saker som skal behandles må man melde OK om man er enig. Saker som skal håndteres at ett styremedlem behøver ikke de andre kvittere for.</p>	Lene
79/22	<p>Etiske refleksjonskort Heidi Nora trakk kort; Spørsmål om en personlig betroelse en annen hører bruddstykker av og som denne ber om flere opplysninger om, skal besvares. Det var enighet om at man bevarer taushet om betroelsen.</p>	Alle
80/22	<p>Representasjoner alle fora Heidi Nora Meisal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Vårslipp» • Lokallagsamling • Årsmøte • Sommertur/båttur <p>Marlow Lokshall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiftelsesmøte for Mental Helse Ås <p>Lene Brobakken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ekstraordinære årsmøter i Kongsberg • Lokallagssamling 25-27 mars • «Vårslipp» 2. april • Årsmøte i Viken 30. april • Årsmøtet Innlandet 23. april • FFO Brukermedvirkningskurs mai • Vedtektsutvalgsmøte • Valgkomite • Regionalsamling • Møte i Viken fylkeskommune 6/4. <p>Abdurrrhman Khan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samfunnspolitisk utvalg <p>Ingrid Weflen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oset-tur 19-22/4 • Båttur 7/6 • «Vårslipp» 1 april • Lokallagssamling 25-27/4 • Årsmøte Viken <p>Andreas Lyng:</p>	Alle

	<ul style="list-style-type: none"> • Årsmøte 29/4 • Regionalsamling • Oset-tur • Båttur • Lokallagssamling • «Vårslipp» <p>Connie Ylven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokallagsamling 25.-27.3 • «Vårslipp» 01.04. • Forum for regionsplaner Viken fylkeskommune • Oset-tur 29-30.4 • Årsmøte Mental Helse Viken 29. -30.4 • AU møre Mental Helse Fredrikstad - representasjon via fylkeslaget • AU møte 19.-20.5 • Møte med valgkomiteen sentralt 09.05. • Ekstraordinært årsmøte i Mental Helse Fredrikstad representant for fylkeslaget • Styremøte i Mental Helse Moss 30.05. • 3 Factteams møter Nordre follo kommune • Regionalsamling 10.06. <p>Espen Gundersen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlegging Kongsberg 19.05 • « 24.05 • Årsmøte Mental Helse Kongsberg 7.6 • Regionsamling 11.6 • Lokallagssamling 25. - 27.3 • Årsmøte 29. - 30.4 • «Vårslipp» 1.4. <p>Øyvind Dahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokallagssamling 25. - 27.03 • Årsmøte Viken 29. -30.04 	
81/22	<p>Studieleder orienterer Ingrid orienterte. Vi har fått inn følgende summer fra Funkis: Kr 22.643,- Kr 19.145,- Kr 3.242,- Kr 9.049,- Kr 65.563,-</p>	Ingrid
82/22	<p>AU informerer Fylkesleder fremhold at det var behov for å utvide AU.</p>	AU

	<p>Vedtak: Marlow Lokshall velges til utvidet medlem av AU. Andreas Lyng velges som varamedlem.</p>	
83/22	<p>Evaluering årsmøte Viken Avviklingen gikk greit, men møteleder var noe streng og avskar for mye debatt. Dette tar vi opp med ham.</p>	Alle
84/22	<p>Utdeling velferdsmidler (fordeling) Styreleder redegjorde. AU foreslår å følge den fordelingen som Buskerud hadde og som ble anvendt i fjor.</p> <p>Vi har fått 135.000 kroner, og AU foreslår at 35.000 kroner beholdes av fylkeslaget og 100.000 kroner fordeles på de 15 lokallagene som har søkt.</p> <p>Vedtak: 35.000 kroner beholdes av fylkeslaget, 50.000 kroner fordeles likt mellom de 15 lagene, og 50.000 kroner fordeles mellom disse lagene proratarisk etter antall medlemmer hvert lag har.</p>	Alle
85/22	<p>Lokallagoppfølging/Vedtak Connie og Espen redegjorde for samarbeidsproblemer i lokallag.</p> <p>I et tilfelle var saken løst ved valg på ekstraordinært årsmøte i laget.</p> <p>I et annet tilfelle vil fylkesstyret tilby bistand.</p> <p>Vedtak: AU tar kontakt med aktuelt lag, og holder fylkesstyret orientert om utviklingen.</p> <p>Øvre Eiker Mental Helse: Dette laget er ikke lagt ned på riktig måte og det gjenstår en bankkonto med penger på.</p> <p>Vedtak: Laget legges ned, og saken oversendes sentralstyret for sletting i Brønnøysundregisteret.</p> <p>Mental Helse Trøgstad: Laget har opphørt å drive og vedkommende som står registrert i Brønnøysund er ikke medlem lenger.</p>	Alle

	Vedtak: Laget legges ned og saken oversendes sentralstyret for sletting.	
--	--	--

86/22	<p>Kurs/samlinger 19-21 august arrangere tale og presentasjonskurs del 2</p> <p>Landsmøteforberedelser 18-21 oktober - bør utsettes da papirene først kommer rundt 21. Oktober.</p> <p>18-20 november landsmøte</p> <p>23-25 september ledermøte</p> <p>Regionssamling i begynnelsen av november</p> <p>Brukermedvirkningskurs</p> <p>Bestemme styremøter for høsten. AU kommer med forslag til møtedatoer.</p> <p>Tidligere konfliktmestringskurs for Buskerud.</p> <p>Organisasjonskurs</p> <p>Valgkomitekurs</p> <p>AlphaReg/sekretærkurs</p>	Ingrid/Alle
87/22	<p>Honorar Espen Gundersen redegjorde.</p> <p>Styremedlemmer får 300 kr for hvert fremmøte og varamedlemmer 200 kroner når de møter som varamedlemmer, og godtgjørelse som styremedlem når de funksjonerer som dette.</p> <p>Det foreslås at godtgjørelsen deles pr dag, slik at ved delvis fravær fra møtet reduserer godtgjørelsen pr dag.</p> <p>Vedtak: Ved delvis fravær fra et styremøte reduseres godtgjørelsen forholdsmessig.</p>	Espen
88/22	Oppnevning	Alle

	<p>Solveig Kjus er tidligere oppnevnt som representant i Brukerråd for pårørende samarbeid, og ønsker å få bekreftet oppnevningen.</p> <p>Vedtak: Solveig Kjus fortsetter som representant i Brukerråd for pårørende samarbeid.</p> <p>Det har ellers kommet tilbakemeldinger om at Ida Marie Holen gjør en god jobb som representant i Samfunnspolitisk råd i FFO.</p>	
89/22	<p>Oppdatering Brønnøysund/teamkontrakt/taushetsplikt</p> <ul style="list-style-type: none"> Nytt styremedlem Marlow Lokshall og varamedlem Einar Madsen har skrevet under taushetserklæringen, og oppgir personnummer for registrering i Brønnøysund. Styret gjennomgikk og godkjente «Styreinstruks Mental Helse Viken» 	Alle
90/22	<p>Sak fra Asgeir Fjølstad Espen og Lene redegjorde.</p> <p>Asgeir Fjølstad tilbyr opplæring bl.a. i AphaReg gjennom sitt selskap Gaulak As til en pris på 3.600 kroner + reise og overnattingskostnader.</p> <p>Vedtak: Fylkestyret innbyr lokallagene til kurs i AlphaReg gjennom Gaulak As til høsten.</p>	Alle
91/22	<p>Sak fra Viken Venstre Styret gjennomgikk utkastet fra Adrian Pracon og foretok noen justeringer.</p> <p>Vedtak: Brevet sendes alle partiene i fylket og i de kommunene som ikke har lokallag. Lokallagene kan få kopi som de kan vurdere å sende til partiene i sin kommune.</p>	Alle
92/22	<p>Forberedelser landsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> Styret gjennomgikk forslaget til vedtektsendringer, og formulerte sine merknader Mental Helse dekker hotell for delegatene. Observatørene må fylkeslaget betale for selv og vi er oppfordret til å begrense antallet. Vedtak: Mental Helse Viken betaler for to plasser. 	Alle

93/22	Orienteringssaker: Ingen	
94/22	Eventuelt: <ul style="list-style-type: none">• <i>Ærdsmedlemskap til N.N.:</i> Vedtak: Fylkesstyret innstiller på at N.N. gis æresmedlemskap.• <i>PC til studieleder:</i> Den pc studieleder begynner å bli gammel. Det står en ny pc på kontoret som nå ikke blir brukt. Vedtak: Pc på kontoret disponeres av studieleder.• <i>Skriver for leder:</i> Leder opplyste at hun har sett på skrivere. Det er anbefalt å anskaffe en blekkskriver hvor blekk etterfylles. Pris på en slik er kr 4.000,-. Vedtak: Leder får fullmakt til å kjøpe skriver til kr 4.000,-.• <i>Varamedlem til planleggingsgruppa til regionalsamlingen:</i> Valg: Connie Ylven.	

Signatur ved godkjenning

Dato/sted: 6/9-22, Drammen

Lene Brobakken
Lene Brobakken
Fylkesleder

Marlow Lokshall
Marlow Lokshall
Referent